

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN
31.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 11.00 de, Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No.14, Kat 10, K2 Plaza Kadıköy/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53582367 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02/03/2020 tarihli, 10027 sayılı nüshasında gündemi içeren çağrı ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara mektupları 05/03/2020 tarihinde PTT Şubesinden iadeli taahhütlü olarak süresi içinde gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 148.500.000.- TL. sermayesine isabet eden 297.000.000 paydan 148.247.016,19 TL. lik sermayeye karşılık 296.494.032,38 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kayhan Ay' ın, Tutanak Yazmanlığına Dilek Talaslıoğlu'nun, Oy Toplama Memurluğuna İrfan Yörük'ün seçilmeleri ile Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi olan; 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız Dış Denetim Raporu Bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının onaylanması oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirketimizden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının onanmasına geçildi. 12.04.2019 Tarihinde istifaen ayrılan Seylan Demir ile Hulusi Alkan'ın yerlerine 30.04.2019 tarihi itibarıyla Kayhan Ay ile Ahmet Oğan, 14.10.2019 tarihinde istifa eden Ömer Faruk Ergin'in yerine aynı tarih itibarıyla Rifat Vefa Murteza atanmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının T. Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması gerektiğinden madde oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kabul edildi.



Gündemin 4. maddesinde yer alan; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu, Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündemin 5. maddesi olan 2019 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi. Bu gündem maddesiyle ilgili olarak Polis Bakım ve Yardım Sandığı Temsilcisi Mustafa Ruşen Selçuk'un Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği Önerge okundu. 2019 yılı kârına ilişkin olarak, yasal kayıtlarda yer alan 17.555.264,44 TL net dönem kârı üzerinden; %5'i oranında 877.763,22 TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 16.677.501,22 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden Ödenmiş Sermayenin % 5'i oranında 7.425.000,00 TL ortaklara 1. Temettü dağıtılmasına, Dağıtılabilir Dönem Kârının 9.252.501,22 TL kalan matrahından %10'u oranında 925.250,12 TL'nin İkinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan 8.327.251,10 TL'nin tamamının ortaklarımıza 2. Temettü olarak dağıtılmasına, Şirketin finans akışına göre Temettülerin ödeme şekli ve ödeme takvimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçilmesine ve sözleşme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 8. maddesi olan dilek ve temenniler maddesine geçildi. Başkan bu gündem maddesini görüşmeye açtığını, söz almak isteyen Ortaklarımızın olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Görüşülecek başka bir husus kalmadığından Başkan Kayhan Ay Saat 12.00'de toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisinin katılımıyla Toplantı mahallinde yazılıp, okunarak imzalandı.

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı : Kayhan Ay

Olağan Genel Kurul Oy Toplama Memuru : İrfan Yörük

Olağan Genel Kurul Tutanak Yazmanı : Dilek Talashoğlu

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi : Mücahit Güngör

